



MUNICÍPIO DE PONTOBELÔ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 01/02/2024 15:33:16

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda : 0802-8

Conta : 17.932-9 - BL GSUAS - GESTÃO SUAS

Código: 49

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	181,64
Saldo na Contabilidade:	181,64

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 01 de fevereiro de 2024.

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social

O Visualizar Pix agrupados

G3321 50841231 289016
15/01/2024 08:48:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agenda 802-8
Conta corrente 17932-9 PONTO BEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 ate 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 c

OBSERVAÇÕES:

Transacao efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150841231289046
15/01/2024 09:12:13

Cliente

Agenda 802-8
Conta 17932-9 PONTO BEBL GSUAS FNAS
Mes/ano referencia DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	180,40				148,534499		
29/12/2023	SALDO ATUAL	181,64				148,534499		148,534499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,40
APLICAQOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	181,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mes	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J7574746 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTO BELO
ESPIRITO SANTO
14.849.710/0001-03
EXTRATO BANCARIO - L6GICA CONTABIL
PERIODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Emissao: 01/02/2024 15:33:09

Conta : 49 - 17.932-9 - BL GSIAS - GESTAO SUAS

Fonte: 166000000000 - TRANSFERENCE DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agenda: 08028

Descricao	Historico	Documento	Saldo Anterior :			
			Valor	180,40 - D		
			Debito	credito	Debito	Credito

29/12/2023

Recebido de BANCO DO BRASIL S/A

Talao Nº 105/2023 Receita: 13210101000 - Remuneraçao de Depositos Bancarios - Principal

Total do Dia: 29/12/2023			181,64			
Total do Geral			181,64			

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor Nito Creditado pelo Banco

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da RelatSo de Cheques Nito Quitados / Cancelados
- (06) Valor da RelatSo Bancaria Nito Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoreroiro

Erica Louback da Cunha Oliveira
Secretaria Municipal de Assistencia Social